



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 1/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Ingresso</b>		
Total das Receitas Derivadas e Originais	13.209.118,35	8.950.915,95
Total das Transferências Correntes Recebidas	175.217.240,68	127.704.954,26
Outros ingressos operacionais	79.237.596,32	37.843.997,32
<b>Desembolsos</b>		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	107.703.311,47	109.977.144,87
Juros e Encargos da Dívida	553.686,35	12.394,43
Total das Transferências Concedidas	24.491.907,73	24.042.435,15
Outros Desembolsos Operacionais	79.717.417,96	37.457.354,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	55.197.631,84	3.010.538,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Alienação de Bens		217.550,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo não Circulante	10.251.484,93	14.448.675,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(10.251.484,93)	(14.231.125,96)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingresso</b>		
Operações de Crédito	6.868.293,15	8.110.886,41
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	89.006,21	238,92
Outros ingressos de financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	660.416,68	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	6.296.882,68	8.111.125,33
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>51.243.029,59</b>	<b>(3.109.462,22)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	24.902.383,88	28.011.846,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	76.145.413,47	24.902.383,88



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 2/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	10.200.781,20	7.939.928,94
Receita de Contribuições	1.035.112,84	596.141,20
Receita Patrimonial	1.747.871,10	131.113,89
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	181,04	
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	225.172,17	283.731,92
<b>Total das Receitas Derivadas e Originais</b>	<b>13.209.118,35</b>	<b>8.950.915,95</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 3/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	123.768.769,77	82.843.660,05
Da União	64.142.511,52	57.961.031,04
De Estados e Distrito Federal	59.626.258,25	24.882.629,01
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	51.448.470,91	44.861.294,21
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>175.217.240,68</b>	<b>127.704.954,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	388.469,75	359.392,31
A União	388.469,75	359.392,31
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	24.103.437,98	23.683.042,84
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>24.491.907,73</b>	<b>24.042.435,15</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 4/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Legislativa	3.610.846,11	3.426.233,39
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração	24.894.209,82	24.847.262,97
Defesa Nacional		
Segurança Pública		9.721,40
Relação Exteriores		
Assistência Social	1.769.719,13	3.578.835,83
Previdência Social		
Saúde	34.444.727,56	36.365.350,94
Trabalho		41.474,92
Educação	32.754.903,21	29.108.093,90
Cultura	91.500,00	340.350,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.912.246,46	4.849.315,42
Habitação	144.032,04	216.153,23
Saneamento	733.613,00	1.412.107,28
Gestão Ambiental	114.226,84	77.203,54
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	573.141,51	620.491,83
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	1.138.741,08	2.036.261,32
Transporte	2.030,67	9.519,09
Desporto e Lazer	116.938,76	233.883,62
Encargos Especiais	3.402.435,28	2.804.886,19
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função</b>	<b>107.703.311,47</b>	<b>109.977.144,87</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
<b>Descrição</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	553.686,35	12.394,43
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>553.686,35</b>	<b>12.394,43</b>